รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	41,767.28	2,155,432.49	(2,190,799.74)	6,400.03
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	432,410.31	(432,410.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,829,622.30	3,390,969.55	(2,410,429.29)	3,810,162.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,215,932.75	11,558,929.65	(11,781,198.13)	993,664.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,118,733.18	(13,118,733.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,289,194.87	(2,289,194.87)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	971,014.62	0.00	0.00	971,014.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11.80	7.88	(19.68)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	222,578.72	15,186,849.33	(15,407,928.05)	1,500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	256,779.34	9,631,679.10	(9,103,161.75)	785,296.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,051,105.47	0.00	0.00	1,051,105.47
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,221.02	0.00	(2,221.02)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,100,127.12	0.00	0.00	20,100,127.12
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,602,519.58)	0.00	0.00	(15,602,519.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,019,000.00	0.00	0.00	20,019,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,002,563.72)	0.00	0.00	(20,002,563.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(101,758.86)	0.00	0.00	(101,758.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,053,349.66	0.00	0.00	1,053,349.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(722,679.68)	0.00	0.00	(722,679.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,994,157.18	0.00	0.00	3,994,157.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,497,796.65)	0.00	0.00	(3,497,796.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,012,000.00	0.00	0.00	15,012,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,754,682.63)	0.00	0.00	(10,754,682.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	195,033.00	0.00	0.00	195,033.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,550.82)	0.00	0.00	(178,550.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,949.38	0.00	0.00	592,949.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(497,984.41)	0.00	0.00	(497,984.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,412,338.02	0.00	0.00	14,412,338.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,515,596.40)	0.00	0.00	(12,515,596.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,873.11	0.00	0.00	65,873.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,244.08)	0.00	0.00	(49,244.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,619.00)	0.00	0.00	(11,619.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(473,922.00)	566,704.34	(92,782.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,870,338.67)	1,737,893.20	(1,107,454.12)	(1,239,899.59)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(6,277.54)	63,004.61	(61,675.33)	(4,948.26)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(138,600.00)	144,001.69	(5,401.69)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(771,014.62)	0.00	0.00	(771,014.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(107.00)	107.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(222,578.72)	15,405,946.74	(15,184,868.02)	(1,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,613.62	(4,613.62)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,169,299.23)	1,169,299.23	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,546,189.60)	103,734.91	(158,364.67)	(1,600,819.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,717.00)	0.00	(138,864.00)	(341,581.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(18,875.00)	0.00	0.00	(18,875.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,498.14)	0.00	0.00	(2,498.14)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(907,070.64)	585,249.37	(292,929.36)	(614,750.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,782,055.03)	0.00	0.00	(2,782,055.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(67,141.82)	0.00	0.00	(67,141.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	983,892.57	(7,564,740.40)	(6,580,847.83)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	7,601.47	(605,818.52)	(598,217.05)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	300,000.24	0.00	300,000.24
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,242,985.87	(7,918,233.84)	(6,675,247.97)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	12,618,366.83	0.00	12,618,366.83
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	233.42	(2,064,818.49)	(2,064,585.07)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	134,866.00	(3,813,094.30)	(3,678,228.30)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	9,600.00	(50,000.00)	(40,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	61,675.33	(11,847.92)	49,827.41
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	395,911.71	(62,149.29)	333,762.42
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	53,932.44	0.00	53,932.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	19.68	(33.83)	(14.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(61,226.00)	(61,226.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(705.00)	(705.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	4,143.98	(26,904.30)	(22,760.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,401.69)	(7,401.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,080.00)	(8,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,961,725.29)	(2,961,725.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,489,922.55)	(1,489,922.55)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(12,918,367.07)	(12,918,367.07)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,901,047.00)	(1,901,047.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	102,130.00	0.00	102,130.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 9

UserName : A03007000771001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,044.00	0.00	5,044.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,205.00	0.00	6,205.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,560.62	0.00	2,560.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,841.07	(107.00)	4,734.07
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,221.02	0.00	2,221.02
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	61,226.00	0.00	61,226.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,512,310.34	0.00	1,512,310.34
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	19,001,673.94	0.00	19,001,673.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,349,203.29	0.00	2,349,203.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,169,299.23)	(1,169,299.23)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700077		0.00	116,418,608.27	(116,418,608.27)	0.00